



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ



МИНИСТЕРСТВО  
ФИНАНСОВ



МИНИСТЕРСТВО  
ТОРГОВЛИ



МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННЕЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США



МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА

## Информация для предпринимателей о синьцзянских цепочках поставок

Обновлено: 13 июля 2021 г.

**Заголовок: Риски и рекомендации для предприятий, которые могут через цепочку поставок оказаться связанными со структурами, использующими принудительный труд и иными способами нарушающими права человека в Синьцзяне<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Данная публикация является строго информационной и не имеет юридической силы. Она не дополняет и не изменяет законодательные акты, указы президента или нормативные акты. Она не имеет целью и не должна интерпретироваться как всеобъемлющая или вводящая требования в соответствии с законодательством США, содержащая какие-либо юридические выводы относительно конкретных фактических сценариев, касающихся тех или иных предприятий или организаций, или иным образом затрагивающая любые конкретные требования в соответствии с применимым законодательством. Единственная цель данной публикации состоит в том, чтобы предоставлять юридическим и физическим лицам информацию, которую они могут учитывать при оценке своих потенциальных связей с организациями, нарушающими права человека, в рамках основанного на оценке риска подхода к юридической проверке. См. ссылки на юридически обязательные положения и другие соответствующие правовые документы.

## **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:**

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) продолжает осуществлять геноцид и совершать преступления против человечности в отношении уйгуров и представителей других этнических групп и групп религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Синьцзян) Китая.<sup>2</sup> Преступления КНР против человечности включают тюремное заключение, пытки, изнасилования, принудительную стерилизацию и преследования, в том числе путем принуждения к труду и введения драконовских ограничений на свободу религии или убеждений, свободу выражения мнений и свободу передвижения.

Юридическим, физическим и другим лицам, включая, помимо прочего, инвесторов, консультантов, специалистов по привлечению трудовых ресурсов, академические учреждения и поставщиков исследовательских услуг (далее - «юридические и физические лица»), которые могут быть связанными с операциями, цепочками поставок или рабочими из региона Синьцзян, следует учитывать репутационные, экономические и юридические риски взаимодействия с юридическими и физическими лицами, работающими в Синьцзяне или связанными с этим районом, которые нарушают права человека, включая принуждение к труду и наблюдение за гражданами с нарушением принципа неприкосновенности частной жизни.

Учитывая серьезность и масштабы этих злоупотреблений, включая широко распространенный, поддерживаемый государством принудительный труд и наблюдение за гражданами, нарушающее принцип неприкосновенности частной жизни и происходящее в условиях продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, юридические и физические лица, которые продолжают участвовать в цепочках поставок, предприятиях и / или инвестициях, связанных с Синьцзяном, с большой вероятностью могут подвергнуться риску нарушения законодательства США. Потенциальные правовые риски включают: нарушение законодательных норм, устанавливающих уголовную ответственность за принудительный труд, включая сознательное получение выгоды от участия в предприятии, зная или опрометчиво игнорируя тот факт, что предприятие использует принудительный труд; нарушение санкций вследствие отношений с лицами, внесенными в санкционные списки; нарушения экспортного контроля; и нарушение запрета на ввоз товаров, полностью или частично произведенных с использованием принудительного труда или труда осужденных.

---

<sup>2</sup> Правительство США также получает сообщения о расширении лагерей для интернированных на территорию Тибета и Внутренней Монголии с целью произвольного задержания других этнических и религиозных меньшинств, и об использовании принудительного труда за пределами Синьцзяна, например, в рыбной промышленности. Предприятия аналогичным образом должны учитывать потенциальные репутационные, экономические и юридические риски, возникающие в результате взаимодействия с юридическими и физическими лицами, замешанными в каких-либо нарушениях прав человека в Китае или других странах.

## **I. Введение**

Госдепартамент США, Министерство финансов США, Министерство торговли США, Министерство внутренней безопасности США (DHS), Офис торгового представителя США и Министерство труда США обновляют настоящую рекомендацию, первоначально опубликованную в июле 2020 года, в свете роста числа доказательств использования принудительного труда в Синьцзяне и заключений госсекретаря о том, что правительство КНР совершает геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне.

Правительство США предприняло ряд действий в ответ на нарушения прав человека в Синьцзяне и в связи с Синьцзяном. Данные действия включают в себя постановления об аресте товара таможенной и пограничной службой США (СВР), внесение организаций в Список юридических лиц Министерства торговли США, введение экономических санкций Министерством финансов США, введение визовых ограничений Государственным департаментом США, а также добавление ряда товаров в публикуемый Министерством труда США *Список товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда*. Любое сырье и обработанные материалы, товары, промежуточные товары, побочные продукты и переработанные материалы могут иметь отношение к принудительному труду и нарушениям прав человека в Синьцзяне, независимо от конечного продукта и региона происхождения или экспорта. См. Действия правительства США в Приложении I. В настоящей публикации описываются риски, которые юридические и физические лица должны учитывать при оценке деловых партнерских отношений с компаниями, работающим в Синьцзяне, связанными с Синьцзяном или с рабочими из Синьцзяна, инвестировании в такие компании, привлечении их в качестве поставщиков или оказании им других видов поддержки.

### **а. Нарушения прав человека в Синьцзяне**

Как минимум с марта 2017 года правительство КНР на неопределенный срок поместило более миллиона уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и представителей других групп этнических и мусульманских меньшинств в лагеря для интернированных. Задержанные сообщают о крайней переполненности лагерей, лишении сна и пищи, отсутствии медицинской помощи, физическом и психологическом насилии, пытках, принуждении к труду, принудительном употреблении неизвестных препаратов, принудительной стерилизации и абортах, сексуальном насилии, принуждении к отказу от вероисповедания, запрете на молитву и отправлении других религиозных обрядов (включая принуждение к употреблению свинины или алкоголя), запрете на использование родного языка, а также принуждению к изучению и цитированию вслух пропаганды КПК. Поступают сообщения о том, что некоторые из задержанных умирают в лагерях для интернированных или вскоре после освобождения в результате жестокого обращения и

неадекватных условий содержания. Эти злоупотребления предположительно распространились за пределы лагерей для интернированных и Синьцзяна, поскольку поступают заслуживающие доверия сообщения, что жертв в настоящее время насильно отправляют в другие провинции Китая и принуждают к труду в жестоких условиях.

Юридическим и физическим лицам следует знать о зверствах, совершаемых в отношении уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и представителей других групп этнических и мусульманских меньшинств, включая применяемые правительством КНР методы принуждения к труду в Синьцзяне, а также о практике принуждения членов этих групп к труду за пределами Синьцзяна. Имеются достоверные сообщения, свидетельствующие о том, что перевод представителей этнических меньшинств из Синьцзяна в другие регионы и провинции Китая в качестве рабочей силы является частью спонсируемой государством программы принудительного переселения и принудительного труда, направленной на принудительную ассимиляцию и снижение плотности населения таких меньшинств.

#### **в. Обзор вопросов, затронутых в данной публикации**

Цель данной публикации - призвать юридических и физических лиц особенно тщательно применять процедуры юридической проверки на соблюдение прав человека для выявления потенциальных связей звеньев цепочки поставок с организациями, работающими в Синьцзяне, связанными с Синьцзяном (например, через программу партнерской взаимопомощи, описанную в п. III.а, или через ресурсы в цепочке поставок Синьцзяна) или использующими труд уйгуров или представителей других этнических и мусульманских общин из Синьцзяна. Такие усиленные процедуры юридической проверки соответствуют [Руководящим принципам ООН для предприятий в отношении прав человека](#) (Руководящие принципы ООН), [Рекомендации МОТ по борьбе с принудительным трудом: Пособие для работодателей и предприятий](#) (Рекомендации МОТ по принудительному труду), а также [Руководящим принципам ОЭСР для международных корпораций](#) (Руководящие принципы ОЭСР), который также включает факторы, которые следует учитывать при определении соответствующих действий, например, следует ли и каким образом ответственно прекращать отношения, когда то или иное предприятие не в состоянии предотвратить или смягчить неблагоприятные воздействия.

В данной публикации обсуждаются четыре основных типа возможной связи через цепочку поставок с компаниями, причастными к нарушениям прав человека:

(1) содействие или инвестирование в разработку инструментов наблюдения для правительства КНР в Синьцзяне, включая инструменты, относящиеся к сбору и анализу генетической информации;

- (2) получение рабочей силы или товаров из Синьцзяна или от организаций в других районах Китая, связанных с использованием принудительного труда лиц из Синьцзяна, или от организаций за пределами Китая, которые получают ресурсы из Синьцзяна;
- (3) поставка товаров, программного обеспечения и технологий американского происхождения организациям, занимающимся подобным наблюдением и принуждением к труду; и
- (4) помощь в строительстве и эксплуатации лагерей для интернированных, используемых для задержания уйгуров и членов других мусульманских меньшинств, и/или в строительстве и эксплуатации производственных объектов, которые находятся в непосредственной близости от лагерей и, как сообщается, управляются предприятиями, которые субсидируются правительством КНР для того, чтобы принуждать к труду группы меньшинств.

## **II. Повышенный риск в случае поставок определенных товаров, услуг и технологий наблюдения в Синьцзян**

### **а. Общие сведения о наблюдении**

Правительство КНР создало в Синьцзяне беспрецедентную, нарушающую право на неприкосновенность частной жизни, высокотехнологичную систему наблюдения, являющуюся частью охватывающего весь регион аппарата угнетения, нацеленного в первую очередь против традиционно мусульманских групп меньшинств. Власти КНР оправдывают массовое наблюдение и различные ограничения под видом борьбы с тем, что правительство КНР называет «терроризмом», «религиозным экстремизмом» и «борьбой с бедностью» в Синьцзяне. Однако инфраструктура наблюдения в Синьцзяне способствует нарушениям прав человека, в том числе права на свободу от произвольного или незаконного вмешательства в частную жизнь, свободу вероисповедания, свободу передвижения и свободу выражения мнений, которые защищены Всеобщей декларацией прав человека.

Системы наблюдения, многие из которых оснащены искусственным интеллектом, технологией распознавания лиц и походки и инфракрасной технологией, используются во всем Синьцзяне для слежения за перемещением граждан, мониторинга их поведения и их идентификации с целью задержания.

«Кампания жесткой борьбы с терроризмом», начатая правительством КНР в 2014 году, главным образом в Синьцзяне, использовалась для обоснования сбора биометрических данных всех жителей Синьцзяна в возрасте от 12 до 65 лет. Власти отбирают образцы ДНК, делают отпечатки пальцев, сканы радужной оболочки глаза, собирают данные о типах крови и централизуют эту информацию в облачных базах данных. Кроме того, в

ходе процедуры, которую чиновники Синьцзяна рекламировали как бесплатный медицинский осмотр, проводилось сканирование лиц жителей, отбирались пробы крови и снимались отпечатки пальцев. Отбираются также и образцы голоса граждан, которые обращаются за паспортами, что вызывает дальнейшие сомнения в соблюдении права на неприкосновенность частной жизни. Эти собранные без согласия граждан биометрические данные привязываются к их идентификационным номерам и загружаются в базы данных с возможностью поиска, которые использует полиция.

Одной из основных систем наблюдения за населением в Синьцзяне является мобильное приложение, используемое полицией. Это приложение использует искусственный интеллект для слежения за перемещением, мониторинга поведения и установления личности при задержании. Это приложение позволяет властям создавать наборы данных, используя личные данные жителей, такие как идентификационная информация, физические характеристики и данные о религиозной принадлежности, а также прочие идентификаторы. Приложение использовалось для идентификации приблизительно 20 000 человек с целью задержания в течение одной недели, согласно попавшим в свободный доступ официальным правительственным документам.

Китайские компании, занимающиеся технологиями наблюдения, зарабатывают миллиарды долларов на контрактах с правительством КНР, но имеются доказательства того, что эти предприятия также получают поддержку от зарубежных ученых, исследователей и предприятий и частично финансируются инвесторами.

#### **в. Повышенный риск в случае поставок определенных товаров, услуг и технологий, связанных с системами наблюдения в Синьцзяне**

Юридические и физические лица, занимающиеся следующими видами деятельности или иным образом напрямую или косвенно связанные с организациями в Синьцзяне, занимающимися этими видами деятельности, могут столкнуться с репутационными рисками и/или уголовным или гражданским преследованием со стороны правоохранительных органов США или административными или другими действиями, в зависимости от фактов и обстоятельств своего участия:

- **Инвестиции в компании КНР, прямо или косвенно связанные с системой наблюдения в Синьцзяне:** Оказание финансовой поддержки, в том числе венчурными и частными инвестиционными компаниями, китайским компаниям, которые вносят вклад в организованную правительством КНР обширную и растущую сеть наблюдения, связанную с нарушениями прав человека в Синьцзяне.
- **Определенные виды действий с камерами, технологией слежения, биометрическими устройствами или другими товарами и услугами:**

Продажа или предоставление биометрических устройств, устройств с возможностями наблюдения, устройств для сбора и анализа генетической информации, микрочипов и микропроцессоров, технологий слежения, или связанного с ними оборудования, программного обеспечения и технологий, обслуживание или другие услуги в отношении таких товаров, в том числе тех, которые заведомо используются для произвольного слежения и контроля за передвижением уйгуров или других жителей Синьцзяна, или продажа или предоставление каких-либо товаров, программного обеспечения или технологий, используемых в качестве ресурсов, или для поддержки производства ресурсов, используемых при производстве вышеупомянутых товаров.

- **Некоторые виды совместных предприятий по разработке технологий и исследовательских партнерств:** Участие в совместных предприятиях с государственными должностными лицами и ведомствами КНР или с китайскими компаниями, чья интеллектуальная собственность заведомо используется в разработке или установке системы наблюдения, произвольно используемой против представителей меньшинств или других лиц. Сюда может относиться предоставление государственным должностным лицам КНР доступа к генетическим базам данных или оказание помощи правительству КНР в сборе генетических данных без согласия граждан; участие в исследовательских разработках по распознаванию лиц, применяемых к группам меньшинств в Синьцзяне; создание исследовательских партнерств с китайскими компаниями, занимающимися разработкой технологий распознаванием лиц, которые заведомо участвуют в обеспечении деятельности Китая по наблюдению за гражданами, или приглашение таких компаний на конференции, на которых будут обсуждаться технические вопросы, связанные с наблюдением за гражданами; или посещение конференций, посвященных наблюдению за гражданами и технологиям распознавания лиц, в которых такие организации играют ведущую роль, например, являются организаторами или спонсорами этих конференций.
- **Определенные услуги, предоставляемые лагерям для интернированных в Синьцзяне или государству, ведущему наблюдение за гражданами:** Предоставление услуг лагерям для интернированных или обучение сотрудников администрации Синьцзяна, полиции или государственных должностных лиц КНР, которые допускают произвольное задержание, произвольное или незаконное наблюдение за гражданами на основании их принадлежности к этнической группе, вероисповедания или другому защищенному классу.

- Предприятия, включенные в Список организаций Министерства торговли США:** В Список организаций Министерства торговли США заносятся организации, в отношении которых есть основания полагать, что они участвуют в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, или существует значительная вероятность того, что они участвуют или будут участвовать в такой деятельности. Министерство торговли США добавило ряд государственных ведомств и коммерческих предприятий, причастных к нарушениям прав человека и подобным злоупотреблениям в ходе реализации кампании репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичного наблюдения за группами мусульманских меньшинств из Синьцзяня, осуществляемой правительством КНР, включая проведение генетического анализа. Для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под Правила экспортного контроля (EAR), при участии таких организаций (например, когда они являются конечным пользователем, покупателем, промежуточным или конечным получателем) требуется лицензия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли. Со Списком можно ознакомиться здесь: [Список организаций Министерства торговли](#). Дополнительная информация о Списке организаций содержится в Приложении 5 ниже.
- Организации, включенные в Список компаний китайского военно-промышленного комплекса для граждан, не отнесенных к особой категории, Министерства финансов США:** Указ президента 13959 с внесенными в него поправками налагает определенные инвестиционные запреты в отношении определенных организаций, связанных с оборонным сектором Китая и связанным с ним сектором материальных средств или сектором технологий наблюдения. На данный момент в Список включены 59 организаций, которые подпадают под действие Указа президента о запретах на инвестирование. Организации, подпадающие под запреты Указа президента 13959 с внесенными в него поправками, указаны в Списке юридических и физических лиц, отнесенных к особой категории (SDN), компаний военно-промышленного комплекса Китая (Список NS-CMIC) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов. Со Списком можно ознакомиться здесь: [Список NS-CMIC](#). Дополнительная информация о Списке NS-CMIC содержится в Приложении 5 ниже.

### **III. Повышенный риск в связи с использованием принудительного труда в Синьцзяне**

#### **а. Общая информация о нарушениях трудового законодательства в Синьцзяне**

Правительство КНР проводит программы с заявленной целью искоренения бедности по всей стране. Однако определенные программы, направленные преимущественно на представителей мусульманских меньшинств, сочетаются с дискриминационным социальным контролем, повсеместным наблюдением и масштабной программой интернирования. Имеются данные об использовании принудительного труда с применением угроз, насилия, задержаний, долговой кабалы или других злоупотреблений под видом «профессиональной подготовки» в лагерях для интернированных, крупных промышленных парках, в компаниях КНР за пределами Синьцзяна и среди не задерживаемых сельских жителей Южного Синьцзяна, где проживает большинство уйгуров.

Лагеря для интернированных часто эвфемистически именуется учебно-образовательными центрами или центрами профессиональной подготовки. Сообщается, что граждан принуждают к труду как в лагерях для интернированных, так и на близлежащих объектах или на заводах-спутниках по месту проживания или в других провинциях, куда их отправляют после «завершения обучения» в таких лагерях. Поступают сообщения о лагерях профессиональной подготовки, расположенных на территории промышленных парков и рядом с ними.

- **Государственные субсидии и нарушения трудового законодательства:** документы синьцзянской администрации указывают на существование у правительства КНР масштабного плана, известного как программа «партнерской взаимопомощи», который предписывает действующим в других районах Китая компаниям строить заводы-спутники в Синьцзяне, связанные с лагерями для интернированных. Согласно сообщениям, в рамках программы партнерской взаимопомощи правительства КНР 19 городов и развитых провинций, расположенных как правило в восточной части Китая, вкладывают миллиарды юаней в строительство заводов в Синьцзяне. Некоторые заводы непосредственно используют труд интернированных граждан, в то время как другие участвуют в программах, реализующихся с нарушениями трудового законодательства, в рамках которых родителей обязывают расставаться с детьми, даже с полуторагодовалыми, и принуждают или заставляют трудиться полный рабочий день под постоянным наблюдением. Детей отправляют в детские дома и другие учреждения, контролируемые государством.

Программа партнерской взаимопомощи ориентирована на отрасли, использующие низкоквалифицированную рабочую силу и не требующие серьезной профессиональной подготовки. Государственные органы КНР стимулируют китайские компании к открытию фабрик рядом с лагерями для интернированных, а местные органы власти получают дополнительные средства за каждого интернированного гражданина, вынужденного работать на этих фабриках за малую часть минимальной заработной платы или без какой-либо компенсации вообще. В

апреле 2019 года власти Синьцзяна начали реализацию плана по привлечению текстильных и швейных компаний. Согласно этому плану, местные органы власти получают средства на строительство производственных объектов для этих компаний вблизи лагерей, а компании получают субсидию в размере около 260 долл. США для обучения каждого занятого на этих объектах заключенного, а также другие стимулы. Эти субсидии позволяют таким китайским компаниям получать существенную дополнительную прибыль, а искусственно заниженные затраты на рабочую силу приводят к недобросовестной конкуренции в цепочке поставок за счет более дешевых товаров.

- **Перевод работников из Синьцзяна без их согласия на китайские фабрики:** поступают достоверные сообщения о массовых перемещениях принуждаемых к труду уйгуров и представителей других этнических меньшинств из Синьцзяна, которых затем принуждают к труду в определенных отраслях в Синьцзяне и за его пределами. Работников иногда переводят непосредственно из лагерей на фабрики, где они вынуждены получать «патриотическое воспитание» и изучать мандаринский диалект китайского языка, при этом они находятся под постоянным наблюдением. Многим из этих работников назначают надсмотрщиков и ограничивают их в свободе передвижения. Фабрики производят товары для различных отраслей промышленности, включая производство одежды, электроники и автомобилей.
- **Принудительный труд в синьцзянских тюрьмах:** имеются данные об использовании принудительного труда заключенных в производстве одежды и текстиля и сельскохозяйственном секторе, включая производство хлопка и добычу угля, урана и асбеста. Заключенные вынуждены работать под угрозой наказания, такого как одиночное заключение. Условия труда суровые и включают долгий рабочий день, плохое питание и мизерную оплату или ее отсутствие. См. Приложение 3 с описанием синьцзянской цепочки поставок хлопка, текстиля и одежды.
- **Принудительный труд в сельском хозяйстве Синьцзяна:** недавние исследования пролили свет на широкое использование принудительного труда в сельскохозяйственном секторе, включая выращивание хлопка и помидоров в Синьцзяне. Производство хлопкового волокна в Синьцзяне обеспечивает более 85 процентов от общего объема производства хлопка в Китае и 20 процентов мирового производства, и многие компании хлопковой промышленности связаны с находящимся под санкциями США Синьцзянским производственно-строительным корпусом (ХРСС), который также является крупным производителем хлопка и помидоров.

- **Принудительный труд в цепочке поставок хлопковой промышленности:** недавние исследования подтверждают сообщения о принудительном труде с участием уйгуров и других групп меньшинств в цепочках поставок хлопка из Синьцзяна, в частности в производстве, переработке и экспорте хлопка в швейном секторе. Сообщения свидетельствуют о том, что многие компании в Китае и в азиатском регионе производят и продают хлопковые продукты, скомпрометированные этим принудительным трудом, для использования в конечном производстве одежды. См. Приложение 3 с описанием синьцзянской цепочки поставок хлопка, текстиля и одежды.
- **Принудительный труд в цепочке поставок оборудования и материалов для производства солнечной энергии:** КНР доминирует в глобальных цепочках поставок оборудования и материалов для производства солнечной энергии, и появляется все больше свидетельств того, что такое оборудование и ресурсы почти на каждом этапе производственного процесса, от добычи кремниевого сырья до окончательной сборки солнечных батарей, связаны с известными или вероятными программами принудительного труда. В 2020 году компании КНР, работающие в секторе солнечной энергетики, контролировали 70 процентов мировых поставок полукристаллического кремния солнечного качества, а 45 процентов этого продукта было произведено в Синьцзяне. Китай также контролирует рыночные доли в цепочке исходящих поставок оборудования и материалов, используемых в производстве солнечной энергии, включая производство кремниевых пластин, солнечных элементов и солнечных панелей. Сообщается, что некоторые из крупнейших мировых поставщиков материалов и компонентов для солнечных панелей связаны с находящейся под санкциями США компанией XPCC. См. Приложение 4 с описанием синьцзянской цепочки поставок оборудования и материалов, используемых в производстве солнечной энергии.

В Приложении 2 приведен список отраслей, в которых по сообщениям, полученным правительством США, компании осуществляют деятельность, которая может представлять собой нарушение прав человека, непосредственно в связи с Синьцзяном.

**в. Признаки использования принудительного труда в производственной среде в Синьцзяне**

- **Отсутствие прозрачности:** предприятия, работающие в Синьцзяне, используют подставные компании, чтобы скрывать происхождение своих товаров или свое владение такими компаниями, заключают контракты с непрозрачными условиями и проводят финансовые операции таким образом, чтобы было трудно установить, где или кем произведены товары.

- **Программы социального страхования:** предприятия, работающие в Синьцзяне, сообщают о высоких доходах при крайне малом числе сотрудников, которые делают выплаты в рамках государственной программы социального страхования.
- **Терминология:** Любое упоминание терминологии интернирования (например, образовательных учебных центров (职业 教育 培 训 中 心) или центров юридического образования) в сочетании с мерами борьбы с бедностью (например, Синьцзянская помощь, программы взаимопомощи), выпускников из числа этнических меньшинств или участия в профессиональной переподготовке или повышении квалификации.
- **Государственные стимулы:** Предприятия, работающие в Синьцзяне, получающие государственную помощь в целях развития в рамках правительственных мер борьбы с бедностью или программ профессиональной подготовки; предприятия, участвующие в программе партнерской взаимопомощи, или же предприятия, получающие субсидии на оплату энергии, транспортировки и рабочей силы.
- **Государственные вербовщики:** Предприятия, работающие в Синьцзяне и внедряющие нестандартные практики найма и/или нанимающие работников через государственных вербовщиков.
- **Любые компании, связанные с предприятием ХРСС:** Организации, связанные с ХРСС, являются частью системы тюремного труда и производят товары, не ограничивающиеся хлопковой продукцией. В июле 2020 года Министерство финансов США наложило санкции на ХРСС, пользуясь своими полномочиями на введение глобальных санкций на основании закона Магнитского.<sup>3</sup> ХРСС, включая Бюро общественной безопасности ХРСС, находится в Списке организаций Министерства торговли. Для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под Правила экспортного контроля (EAR), если ХРСС или Бюро общественной безопасности ХРСС участвуют в таких операциях (например, когда они являются конечным пользователем, покупателем, промежуточным или конечным получателем), требуется лицензия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли. Кроме того, таможенная и пограничная служба США выпустила постановление об аресте товаров в отношении хлопка ХРСС.
- **Месторасположение и связи предприятий:** работающие в Синьцзяне предприятия, которые расположены на территории лагерей для интернированных лиц или тюрем, рядом с такими лагерями или тюрьмами или же на территории или вблизи промышленных парков, участвующих в государственных программах борьбы с бедностью, подвергаются повышенному риску использования принудительного труда. Под подозрением также оказываются новые фабрики,

построенные рядом с лагерями для интернированных или тюрьмами. Любая компания, принадлежащая тюремному предприятию или заключившая с ним договор, скорее всего использует принудительный труд.

- **Товары, перечисленные в Списке товаров, изготовленных с использованием детского или принудительного труда, публикуемом Министерством труда США:** Министерство труда публикует список товаров и стран их происхождения, в отношении которых есть основания полагать, что они производятся с использованием детского или принудительного труда в нарушение международных стандартов ([Список TVPRA](#)). На сегодняшний день Министерство труда выявило 18 товаров, производимых в Китае с использованием принудительного труда, в том числе шесть товаров из Списка TVPRA, которые производятся с помощью принудительного труда членов групп мусульманских меньшинств, включая уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и представителей других групп этнических и мусульманских меньшинств в Синьцзяне. К этим шести товарам относятся перчатки, средства для волос, поликристаллический кремний, текстиль, нить/пряжа и изделия из томатов. Министерство труда продолжает исследовать проблемы принудительного труда в Китае, включая принуждение этнических и религиозных меньшинств к производству товаров в Синьцзяне и других регионах Китая.
- **Предприятия, включенные в Список организаций Министерства торговли США:** В Список организаций Министерства торговли США заносятся организации, в отношении которых есть основания полагать, что они участвуют в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, или существует значительная вероятность того, что они участвуют или будут участвовать в такой деятельности. С июня 2020 года Министерство торговли добавило в Список организаций ряд китайских организаций, использующих принудительный труд членов групп мусульманских меньшинств из Синьцзяна или участвующих в таком использовании. Для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под Правила экспортного контроля (EAR), при участии таких организаций (например, когда они являются конечным пользователем, покупателем, промежуточным или конечным получателем) требуется лицензия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли. Со Списком можно ознакомиться здесь: [Список организаций Министерства торговли](#). Дополнительная информация о Списке организаций содержится в Приложении 5 ниже.
- **Компании и продукты, подпадающие под постановления Службы таможенного и пограничного контроля об аресте товаров:** Постановления об аресте товаров выдаются на основе доступной информации, которая обоснованно,

но не безусловно указывает на то, что на территорию Соединенных Штатов импортируются или могут быть импортированы товары, подпадающие под действие статьи 19 Свода законов США, § 1307. СВР выпустила постановления об аресте товаров в отношении девяти китайских компаний, хлопка ХРСС и всего синьцзянского хлопка и помидоров, а также продуктов, использующих синьцзянский хлопок или помидоры в качестве сырья. Со списком товаров и организаций, на которые распространяется действие постановлений об аресте, можно ознакомиться здесь: [Список постановлений об аресте товаров](#).

- **Лица, включенные в Список юридических и физических лиц, отнесенных к особой категории, и заблокированных лиц Министерства финансов США:** Список юридических и физических лиц, отнесенных к особой категории, и заблокированных лиц Управления OFAC Министерства финансов (Список SDN) включает восемь китайских чиновников и две организации, включая ХРСС, которые подпадают под экономические санкции. Вся собственность и имущественные права в отношении таких подпавших под санкции организаций (и любых организаций, на 50 процентов или более принадлежащих, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, одному или нескольким заблокированным лицам) заблокированы, и американским гражданам и компаниям, как правило, запрещается проводить деловые операции или сделки с такими заблокированными лицами, если такие операции или сделки не освобождены от запрета или не разрешены OFAC. С электронной версией Списка SDN с функцией поиска можно ознакомиться здесь: [Список SDN Управления OFAC](#).

#### **IV. Юридическая проверка на соблюдение прав человека**

С целью внутренней оценки рисков предприятия и частные лица должны особенно тщательно проводить юридическую проверку, чтобы обеспечить соблюдение законодательства США и выявлять потенциальные цепочки поставок или другое воздействие на компании, работающие в Синьцзяне, связанные с Синьцзяном (например, через программу партнерской взаимопомощи или за счет ресурсов цепочки поставок Синьцзяна) или использующие труд уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств из Синьцзяна. В случае выявления связей с запрещенными организациями, связанными с Синьцзяном, юридические и физические лица должны избегать незаконных действий.

Учитывая серьезность и масштабы этих злоупотреблений, включая широко распространенный, поддерживаемый государством принудительный труд и наблюдение за гражданами с нарушением принципа неприкосновенности частной жизни, происходящее в условиях продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, юридические и физические лица, которые продолжают участвовать в цепочках поставок, предприятиях и/или инвестициях, связанных с Синьцзяном, с большой вероятностью

могут подвергнуться риску нарушения законодательства США. Потенциальные юридические риски включают: нарушение законодательных норм, устанавливающих уголовную ответственность за принуждение к труду, включая сознательное получение выгоды от участия в том или ином предприятии, зная или опрометчиво игнорируя тот факт, что данное предприятие использовало принудительный труд; нарушение санкций при ведении дел с лицами, в отношении которых введены эти санкции; нарушения правил экспортного контроля; и нарушение запрета на ввоз товаров, полностью или частично произведенных с использованием принудительного труда или труда осужденных.

Руководящие принципы ООН, Руководящие принципы ОЭСР, публикация Международной организации труда (МОТ) «Борьба с принудительным трудом: Справочник для работодателей и бизнеса» и руководство Управления Верховного комиссара по правам человека «Ответственность корпораций за соблюдение прав человека» (руководство УВКПЧ) содержат рекомендации по проведению более тщательных юридических проверок в регионах с высоким уровнем риска и затронутых конфликтом, а также перечисляют факторы, которые необходимо учитывать при определении надлежащих действий, в том числе вопрос о том, следует ли расторгнуть отношения и каким образом сделать это ответственно, когда предприятию не хватает возможностей для предотвращения или смягчения неблагоприятных воздействий и оно не располагает мерами для оказания воздействия.

Компании и частные лица, предоставляющие товары и услуги китайским организациям или получающие от них товары и услуги, или участвующие в совместных предприятиях с китайскими организациями, вероятно, столкнутся с препятствиями на пути проведения надлежащей юридической проверки для полного выявления и предотвращения соучастия в нарушениях прав человека, связанных с Синьцзяном. Государственный контроль, отсутствие правительственной и корпоративной прозрачности, угроза задержания аудиторов и рабочих и атмосфера полицейского государства в Синьцзяне создают серьезные препятствия для проведения надежных аудитов условий труда и соблюдения прав человека, что заставило аудиторские компании отказываться от проведения проверок в этом регионе. Предприятиям и частным лицам следует учитывать эти трудности, а также любые признаки и достоверные сообщения об использовании принудительного труда и других нарушениях прав человека в регионе.

Применение многосторонних адресных финансовых санкций к коррумпированным субъектам и нарушителям прав человека заставляет предприятия переходить к упреждающей стратегии корпоративного риска и юридических проверок, которая учитывает как права человека, так и проблемы коррупции. Санкции доказали американским и зарубежным компаниям, что нарушения прав человека и коррупция напрямую сказываются на них самих. Недавние действия правительства США и многосторонних партнеров показали, что затраты компаний на проведение усиленной

юридической проверки меньше, чем затраты на ликвидацию экономически и репутационных последствий экономических санкций.

#### **а. Юридическая проверка в отношении банковских и финансовых учреждений и других инвесторов**

Организации, связанные с финансовой системой США, должны иметь в виду, что финансовые учреждения США<sup>3</sup> обязаны соблюдать ряд требований по борьбе с отмыванием денег (AML),<sup>4</sup> противодействию финансированию терроризма (CFT) и противодействию финансированию распространения оружия массового поражения (CPF) в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA).<sup>5</sup> Обязательства по соблюдению закона BSA касаются, как правило, целого ряда финансовых учреждений.<sup>6</sup> Предполагается, что, выполняя требования AML/CPFCFT/CPF, финансовые учреждения применяют основанный на риске подход, чтобы выявлять, оценивать и снижать существующую вероятность своего участия в отмывании денег и финансировании терроризма и принимать меры, соответствующие этой вероятности, для ее эффективного снижения.

Соблюдение BSA необходимо для выявления, расследования и пресечения преступной деятельности, включая торговлю людьми. Закон BSA налагает ряд обязательств на целый ряд финансовых учреждений, включая создание программ AML,<sup>7</sup> подачу отчетов о валютных операциях<sup>8</sup> и донесение о подозрительной деятельности<sup>9</sup> (в том числе связанной с торговлей людьми, включая принудительный труд) в Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

---

<sup>3</sup> См Статью 31 Свода федеральных законоположений 1010.100(t).

<sup>4</sup> Отмывание денег — это преступное сознательное проведение или попытка проведения финансовой операции с доходами от конкретной незаконной деятельности (SUA). Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительный труд и другие преступления, связанные с торговлей людьми, считаются конкретной незаконной деятельностью, подпадающей под соответствующие законы об отмывании денег, включая отмывание денег с целью содействия другим видам противозаконной деятельности, отмывание денег с целью сокрытия источника незаконных доходов, отмывание денег по международным каналам [Статья 18 Свода законов США, раздел 1956 (a) и Статья 18 Свода законов США, раздел 1956 (b)], и Закон о расходах [Статья 18 Свода законов США, раздел 1957].

<sup>5</sup> См. Статью 31 Свода федеральных законоположений, раздел X.

<sup>6</sup> [Отчет Конгрессу об анализе усилий по борьбе с отмыванием денег, связанных с торговлей людьми. Раздел 7154 \(a\) Закона о полномочиях национальной обороны за 2020 финансовый год \(Div. F., P.L. 116-92\)](#)

<sup>7</sup> См. следующие пункты титула 31 Свода законов США, § 5318(h)(4)(A) и 1010.201; титул 1020.210(a) (банки с федеральным функциональным регулятором), 1020.210(b) (банки без федерального функционального регулятора); 1021.210 (казино и карточные клубы); 1022.210 (предприятия, оказывающие денежные услуги); 1023.210 (брокеры и дилеры ценных бумаг); 1024.210 (взаимные фонды); 1025.210 (страховые компании); 1026.210 (торговцы фьючерсными комиссиями и представляющие брокеры по товарам); 1027.210 (торговцы драгоценными металлами, драгоценными камнями или драгоценностями); 1028.210 (операторы систем кредитных карт); 1029.210 (кредитные или финансовые компании); и 1030.210 (финансируемые государством предприятия жилищного строительства).

<sup>8</sup> См. общее содержание титула 31 Свода законов США 1010.310.

<sup>9</sup> См. общее содержание титула 31 Свода законов США 1010.320, 1020.320, 1021.320, 1022.320, 1023.320, 1024.320, 1025.320, 1026.320, 1029.320, and 1030.320.

При необходимости финансовые учреждения США должны оценивать вероятность своего участия в незаконном финансировании; реализовывать программы соблюдения санкций и AML; и выполнять существующие требования к проведению юридической проверки, применимые к их учреждению. В рамках своих программ AML финансовые учреждения США должны предоставлять обучение (и ресурсы) соответствующему персоналу для эффективного выполнения этих программ. Как и в случае всех своих рисков, финансовые учреждения должны оценивать потенциальную вероятность того, что они могут работать с доходами от принудительного труда по поручению своих клиентов, и по мере необходимости принимать пропорциональные этому риску защитные меры в соответствии с применимыми к ним требованиями Закона BSA.<sup>10</sup>

Ожидается, что в рамках этих обязательств, накладываемых Законом BSA, финансовые учреждения будут выявлять клиентов, осуществляющих необычные или подозрительные операции или действия, и следить за их деятельностью. Таким образом, финансовые учреждения США играют важнейшую роль в выявлении операций, связанных с торговлей людьми, на операционном уровне или на уровне кассира.<sup>11</sup> В соответствии с применимыми в настоящее время к финансовым учреждениям требованиями о выявлении подозрительной деятельности они должны включать в свои отчеты о подозрительной деятельности (SAR) все соответствующие признаки торговли людьми, выявленные в финансовых операциях или сериях операций или с помощью других подходящих методов. Ожидается, что финансовые учреждения США также будут выполнять требования правоохранительных органов, такие как судебные запросы о представлении документов, направленные на выявление активов торговцев людьми, которые могут быть арестованы, конфискованы и использованы для реституции.

Если финансовые учреждения не осуществляют адекватного контроля, преступники могут извлечь выгоду из свободного доступа к финансовым услугам для развития своих предприятий и получения прибыли от них. Финансовые учреждения могут столкнуться с административными санкциями, а также с потенциальными уголовными санкциями, если они умышленно не выполняют свои обязательства по Закону BSA,<sup>12</sup> включая донесение о подозрительной деятельности.

Финансовые учреждения также подпадают под действие уголовного, санкционного, таможенного и другого законодательства и могут подвергаться уголовному преследованию, а также административным, уголовным или обоим видам правоохранительных мер в зависимости от конкретных фактов и обстоятельств. Организациям, ведущим дела с финансовым учреждением США или через него,

---

<sup>10</sup> [Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 \(Div. F., P.L. 116-92\)](#)

<sup>11</sup> См Информационные бюллетени FinCEN по торговле людьми: ([FIN-2014-A008.pdf](#) (fincen.gov) and (FinCEN Advisory, [FIN-2020-A008](#)).

<sup>12</sup> См. § 5321 и § 5322 титула 31 Свода законов США.

рекомендуется рассмотреть возможность взаимодействия со своими контрагентами, партнерами, дочерними компаниями и филиалами, чтобы понять применение этих ожиданий общего соблюдения требований в соответствии с внутренней оценкой рисков, отраслевыми стандартами и применимыми местными требованиями.

Кроме того, неамериканским компаниям, стремящимся участвовать в слияниях, приобретениях, поглощениях или других неконтролирующих инвестициях в американские компании, имеет смысл оценить потенциальные риски, возникающие в результате их коммерческой деятельности или других отношений с компаниями, которые прямо или косвенно связаны со злоупотреблениями правами человека в Синьцзяне.

## **в. Юридическая проверка применительно к наблюдению за гражданами**

Юридическим и физическим лицам следует по возможности проверять конечных пользователей своих продуктов, технологий, исследований, совместных проектов и услуг, чтобы снизить вероятность того, что их товары или услуги используются для создания, обслуживания или поддержки лагерей для интернированных, аппарата наблюдения за населением правительства КНР в целом, компаний, которые используют принудительный труд или получают выгоду от его использования, или осуществления деятельности, которая создает возможность для нарушений прав человека, включая принудительный сбор биометрических данных, насильственные методы генетического анализа и принудительное перемещение групп этнических меньшинств, но не ограничиваясь этим.

Инвесторы должны рассмотреть возможность ответственного отчуждения в случае, если финансирование или инвестиции, которые уже осуществлены или продолжаются, дают основание предположить наличие таких нарушений.

Компаниям и частным лицам, экспортирующим технологии, продукты и услуги с возможностями наблюдения, в том числе относящиеся к сбору и анализу генетической информации, и предприятиям и частным лицам, которые экспортируют ресурсы для производства продуктов наблюдения или поддерживают его, рекомендуется проводить юридические проверки с целью предотвращения неправомерного использования своих технологий, продуктов и услуг для совершения нарушений прав человека в Синьцзяне в соответствии с [Инструкциями Государственного департамента США по применению «Руководящих принципов ООН» в отношении сделок с участием конечных пользователей продуктов или услуг с возможностью наблюдения, связанных с иностранными правительствами](#). Данные Инструкции представляют собой практическое и доступное руководство по правам человека для компаний США по предотвращению неправомерного использования их продуктов или услуг государственными конечными пользователями для совершения нарушений прав человека.

## **с. Юридическая проверка применительно к принудительному труду**

Продолжающиеся преступления Китая против человечности и геноцид в Синьцзяне, а также репрессивная и непрозрачная обстановка в Китае создают серьезные проблемы для проведения юридической проверки на соблюдение прав человека. Предприятия, связанные цепочками поставок с компаниями, действующими в Синьцзяне (например, через программу партнерской взаимопомощи за счет ресурсов цепочки поставок Синьцзяна или же через ХРСС), или же использующими труд уйгуров или представителей других этнических и мусульманских общин из Синьцзяна, должны учитывать репутационные, экономические и юридические риски взаимодействия с юридическими и физическими лицами, причастными к нарушениям прав человека в Синьцзяне или связанным с Синьцзяном. Сами по себе внешние аудиты не являются достаточной формой юридической проверки и не могут быть надежным источником информации для индикаторов злостных нарушений трудового законодательства в регионе по следующим причинам:

- По сообщениям, аудиторы подвергаются задержаниям, преследованиям, угрозам, или же их останавливают в аэропорту.
- Аудиторов могут обязать использовать государственного переводчика, который передает неверную информацию или не говорит на родном языке работников.
- Ввиду повсеместного наблюдения, возможных задержаний и сообщений о том, что работники опасаются предоставлять точную информацию, нельзя полагаться на интервью аудиторов с работниками.

Некоторые аудиторские компании отказываются проводить аудит трудовой практики в этом регионе из-за проблем с получением объективных оценок и угроз для аудиторов.

Если аудиторов или членов их семей задерживают или иным образом подвергают угрозам, юридическим и физическим лицам рекомендуется обращаться за помощью к правительству США, в том числе в посольства или консульства США.

Юридическим и физическим лицам рекомендуется сотрудничать с отраслевыми группами для обмена информацией и развития потенциала выявления возможных индикаторов принудительного труда или нарушений трудового законодательства в Синьцзяне на китайских языках, и налаживать отношения с китайскими поставщиками и получателями американских товаров и услуг, чтобы лучше представлять себе, с кем они могут быть связаны в Синьцзяне в рамках программ правительства КНР, и в частности программы партнерской взаимопомощи. Передовые методы юридической проверки на предмет соблюдения прав человека для предприятий обычно предполагают проведение независимых инспекций на местах и работу с поставщиками и местными правоохранительными органами с целью недопущения принуждения к труду и других злостных нарушений трудового законодательства, однако ввиду репрессивной обстановки предприятия вероятно не смогут получить доступ к своим поставщикам в Синьцзяне, который позволил бы им принимать такие значимые меры.

Мобильное приложение и веб-платформа Министерства труда США [Comply Chain](#) предоставляют информацию о конкретных мерах юридической проверки цепочек поставок на предмет использования принудительного и детского труда. Данное приложение представляет собой интерактивную платформу, которая помогает компаниям оценивать риски и воздействия и извлекать уроки и передовой опыт из более чем 50 реальных примеров юридических проверок в различных секторах. Приложение Comply Chain в настоящее время доступно на английском, французском и испанском языках.

Веб-сайт Государственного департамента США [Responsible Sourcing Tool](#) содержит подробную информацию об 11 ключевых отраслях и 43 видах товаров, которые могут быть связаны с торговлей людьми или применением методов, связанных с торговлей людьми, а также 10 комплексных инструментов управления рисками.

Отдел расследований случаев торговли людьми Управления гражданских прав Министерства юстиции совместно с Отделом уголовных расследований, в том числе с Подразделением по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов (MLARS) и Подразделением по правам человека и особым расследованиям, федеральными прокуратурами и федеральными правоохранительными органами расследует и возбуждает потенциальные уголовные дела, связанные с принудительным трудом и другими нарушениями прав человека. Подразделение MLARS также проверяет финансовые учреждения, действия которых угрожают целостности самих этих учреждений или всей финансовой системы США.

Центр по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренней безопасности США (ССНТ), находящийся в ведении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подчиняющейся Следственному отделу Министерства внутренней безопасности (HSI), является объединенным координационным центром для комплексной борьбы с торговлей людьми и импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. В его функции входит поддержка уголовных, гражданских и административных расследований случаев принуждения к труду в различных странах мира. Центр нарушителей прав человека и военных преступлений HSI также поддерживает расследования злодеяний и лиц, виновных в нарушениях прав человека и военных преступлениях, в различных странах мира. Вопросы, касающиеся федерального уголовного законодательства в этом контексте, могут быть направляться по адресу [info@ccht.dhs.gov](mailto:info@ccht.dhs.gov).

**d. Юридическая проверка, связанная с поставками строительных материалов китайским предприятиям, которые могут работать в Синьцзяне**

Юридическим и физическим лицам, поставляющим строительные материалы китайским предприятиям, которые могут работать в Синьцзяне, следует рассмотреть возможность проведения юридической проверки в соответствии со своей внутренней оценкой рисков и

отраслевой практикой. Поставка товаров, используемых для строительства лагерей для интернированных лиц или фабрик, расположенных на территории таких лагерей, включая бетон, сталь, арматуру, ограждение из проволочной сетки, материалы для дорожного покрытия и стекло, может создавать риск. Компаниям следует внедрять практику юридической проверки для снижения вероятности того, что в выигрыше от их деятельности в итоге оказываются лагеря для интернированных лиц. Аналогичным образом, прямое предоставление услуг, включая программы обучения охранников лагерей для интернированных, может вызвать интерес правоохранительных органов США или других органов власти. Дополнительные инструкции и рекомендации приводятся в Приложении 6.

## **V. Министерства и ведомства США, осуществляющие правоохранительную и санкционную деятельность**

Физические и юридические лица должны быть осведомлены о юридических, финансовых и репутационных последствиях взаимодействия с организациями, которые причастны к нарушениям прав человека.

### **a. Министерство торговли США**

Правила экспортного контроля (EAR) Министерства торговли США ограничивают экспорт, реэкспорт и передачу (внутри страны) товаров американского происхождения и некоторых зарубежных товаров, включая программное обеспечение и технологии, в сомнительные пункты назначения и для определенных сомнительных видов конечного использования, а также конечным пользователям, чьи действия идут в разрез с интересами национальной безопасности или внешней политики США. Упомянутые в настоящей публикации правила экспортного контроля, относящиеся к конечным пользователям, связаны со списком организаций, который находится в Дополнении № 4 к Части 744 Правил, в котором указаны определенные неамериканские лица, такие как предприятия, исследовательские учреждения, государственные и частные организации, физические и другие юридические лица. Правила EAR требуют получения лицензии на экспорт, реэкспорт и / или передачу (внутри страны) предметов, подпадающих под их действие, если такие организации являются стороной сделки (например, конечным пользователем, покупателем, промежуточным или конечным получателем), в дополнение к лицензионным требованиям для пунктов назначения, конечного использования и других конечных пользователей, в отношении которых введены ограничения.

6 октября 2020 года Министерство торговли пояснило, что будет учитывать ситуацию в области прав человека при рассмотрении почти всех заявок на лицензию в соответствии с EAR. Соответственно, при принятии решений о лицензировании правительство США будет оценивать, могут ли те или иные товары использоваться с целью нарушения прав человека или злоупотребления ими или же для создания возможности таких нарушений и

злоупотреблений, включая те из них, которые связаны с цензурой, слежкой, задержанием или чрезмерным применением силы.

Министерство торговли обеспечивает соблюдение Правил ЕАР, включая требования, связанные со списком организаций, а лица, нарушающие данные правила, могут быть привлечены к гражданской и/или уголовной ответственности.

#### **в. Правоохранительные ведомства Министерства внутренней безопасности США (DHS), занимающиеся данной тематикой**

Агентства Министерства внутренней безопасности обеспечивают соблюдение федеральных законов, касающихся принудительного и кабального труда и труда заключенных, с помощью административных и уголовных правоохранительных мер.

Таможенно-пограничная служба США (СВР) отвечает за соблюдение положения федерального закона в § 1307 титула 19 Свода законов США, которое запрещает ввоз товаров, добытых, произведенных или изготовленных, полностью или частично, в любой зарубежной стране с использованием принудительного труда, труда заключенных и/или кабального труда, включая принудительный или кабальный детский труд.

При наличии убедительных доказательств изготовления товаров с использованием принудительного или кабального труда или труда заключенных СВР выдает постановление об аресте и запрещает ввоз этих товаров. Если доказательства показывают, что товары нарушают положения § 1307 титула 19 Свода законов США, в их отношении может быть принято соответствующее решение, и они могут быть арестованы и конфискованы. При необходимости СВР может взыскать административные штрафы с импортера и других сторон.

Иммиграционная и таможенная полиция ICE может осуществлять уголовные расследования нарушений федеральных законов, включая те, что касаются принудительного труда и тюремного труда и могут караться лишением свободы, штрафами, а также арестом и конфискацией импортируемых товаров. Расследования Следственного отдела (HSI) Министерства внутренней безопасности могут завершаться возбуждением уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, присутствующих в Соединенных Штатах, в связи с их ролью в получении выгоды от принуждения к труду в любой стране мира, независимо от того, привел ли принудительный труд к импорту в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда, или же от их роли в импорте в США товаров, произведенных с использованием принудительного или тюремного труда в нарушение законодательства США.

И СВР, и ICE, как и любое ведомство DHS, обладающее полномочиями определять, соответствуют ли законодательству закупки DHS, например аудиторский отдел DHS, могут принимать административные правоохранительные меры в отношении подрядчиков или поставщиков, которые нарушают Правила осуществления закупок федеральными органами или Правила осуществления закупок DHS, в связи с использованием принудительного труда.

**с. Правило проведения закупок федеральными органами (FAR) 52.222-50 о борьбе с торговлей людьми**

Согласно Правилу проведения закупок федеральными органами 52.222-50 о борьбе с торговлей людьми, подрядчикам, работникам подрядчиков, субподрядчикам, работникам субподрядчиков и их агентам запрещается использовать принудительный труд или осуществлять торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также ряд видов деятельности, связанной с торговлей людьми. Если будет установлено, что подрядчик нарушает правила FAR, организация-заказчик может принять ряд исправительных мер, включая, среди прочего, приостановку действия контракта и лишение подрядчика права получать федеральные подряды.

**d. Положение о принудительном труде Закона о защите жертв торговли людьми (параграф 1589 Статьи 18 Свода законов США)**

Закон о защите жертв торговли людьми (TVPA) вводит уголовное наказание за сознательное получение финансовой выгоды или любой ценной компенсации в связи с участием в каком-либо предприятии, если обвиняемому было известно, что это предприятие использует принудительный труд, или если он безответственно игнорировал этот факт. TVPA вводит уголовную ответственность в отношении лиц (физических или юридических), находящихся в Соединенных Штатах, независимо от их гражданства или места жительства, даже если принудительный труд осуществляется в другой стране. Принудительный труд определяется уголовным законодательством США как предоставление или использование труда или услуг одним или несколькими из перечисленных способов принуждения. Компании, обвиняемые в преступных нарушениях закона TVPA, могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 долларов США, а руководителям или другим причастным к таким нарушениям сотрудникам может грозить до 20 лет лишения свободы, при этом их могут обязать сделать реституционные выплаты жертвам. Лица, причастные к нарушениям, связанным с использованием принудительного труда, или собирающиеся совершить такие нарушения, также подпадают под действие гражданских судебных запретов, вводимых Генеральным прокурором. Закон TVPA также устанавливает административную ответственность через право физических лиц предъявлять иск в окружном суде США, если преобладающее количество доказательств показывает, что компания получила выгоду от участия в

предприятия, в отношении которого ей был известен или безответственно игнорировался тот факт, что оно использует принудительный труд.

**е. Закон 2020 года о политике в области прав человека среди уйгуров (публичный закон 116-145)**

17 июня 2020 года президент подписал Закон о политике в области соблюдения прав уйгурского населения 2020 года, который направляет ресурсы США на борьбу с нарушениями прав человека и злоупотреблениями в отношении уйгуров и членов других этнических тюркских мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян в Китае. Этот закон, среди прочего, предписывает президенту применять санкции к каждому иностранному лицу, которое, по определению президента, несет ответственность за пытки, жестокое обращение, длительное содержание под стражей без предъявления обвинений, исчезновения и другие случаи лишения жизни, свободы или безопасности в отношении таких лиц в Синьцзянском районе Китая.

**ф. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОФАС)**

Различные санкционные полномочия ОФАС, согласно Указу президента 13818, который опирается на Глобальный закон о верховенстве права и подотчетности в области прав человека имени Сергея Магнитского и исполняет этот закон, министр финансов наделяется полномочиями в порядке консультаций с госсекретарем и министром юстиции вводить экономические санкции в отношении определенных лиц, которые, помимо прочего, несут ответственность за серьезные нарушения прав человека или причастны к таким нарушениям, или прямо или косвенно вовлечены в такие нарушения; которые являются или являлись руководителем или должностным лицом организации, которая участвовала, или члены которой участвовали в серьезных нарушениях прав человека, совершенных во время исполнения этим руководителем или должностным лицом своих обязанностей; которые пытались совершить серьезные нарушения прав человека; или которые оказали материальную помощь, спонсировали или предоставили финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги прямо или косвенно лицам, в отношении которых уже были введены санкции в соответствии с Указом президента 13818 (все критерии введения подобных санкций приведены в Указе президента 13818). За исключением сделок, разрешенных общей или специальной выданной ОФАС лицензией или иным образом не подпадающих под запрет, правила ОФАС содержат общий запрет на все экономические операции, совершаемые американскими субъектами или на территории Соединенных Штатов (или в ходе перемещения через территорию США), которые связаны с какой-либо собственностью или долями в собственности лиц, в отношении которых введены санкции. Американские субъекты или другие лица, находящиеся в юрисдикции ОФАС, могут столкнуться со значительными денежными штрафами в дополнение к другим видам наказания за деятельность, нарушающую правила ОФАС. Кроме того, в отношении лиц, которые

участвуют в определенных сделках с лицами, находящимися под санкциями, тоже могут вводиться санкции. OFAC наложило санкции на ряд юридических и физических лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне. Более подробную информацию о программе глобальных санкций OFAC, вводимых по закону Магнитского, можно получить [здесь](#).

Кроме того, OFAC контролирует и обеспечивает выполнение Указа президента 13959 с внесенными в него поправками, который дает министру финансов, по согласованию с госсекретарем и, если министр финансов считает это целесообразным, министром обороны, полномочия вводить определенные запреты, связанные с инвестициями, в отношении лиц, которые работают или работали в сфере обороны и связанных с ней материальных средств или в отрасли технологий наблюдения в экономике Китая, а также некоторых других связанных с ними лиц. В частности, гражданам США запрещено покупать или продавать какие-либо публично обращающиеся ценные бумаги или любые публично обращающиеся ценные бумаги, которые являются производными от таких ценных бумаг или предназначены для обеспечения инвестиционной подверженности таким ценным бумагам организаций, перечисленных в Указе президента или выявленных в соответствии с Указом президента 13959 с внесенными в него поправками. Эти запреты вступают в силу в конкретные сроки, приведенные в Указе президента 13959 с внесенными в него поправками. В порядке исполнения Указа президента 13959 с внесенными в него поправками, OFAC опубликовало на своем веб-сайте список, содержащий названия организаций, перечисленных в Указе президента или выявленных в соответствии с Указом президента 13959 с внесенными в него поправками, озаглавленный «Список компаний китайского военно-промышленного комплекса, не относящихся к SDN» («Список NS-CMIC»). Более подробную информацию о программе санкций OFAC, вводимых в отношении компаний китайского военно-промышленного комплекса можно получить [здесь](#).

#### **г. Положения Закона о банковской тайне (BSA) Министерства финансов США**

Закон 1970 года об отчетности о валютных и иностранных операциях (часто называемый «Законом о банковской тайне» или «BSA») требует, чтобы финансовые учреждения США помогали ведомствам правительства США распознавать и предотвращать отмывание денег. В частности, закон требует, чтобы финансовые учреждения вели учет покупок оборотных инструментов за наличные; подавали отчеты о кассовых операциях на сумму более 10 000 долларов США (суточная совокупная сумма); и сообщали о подозрительной деятельности, которая может указывать на отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или другие преступные действия, включая принуждение к труду. Он был принят Конгрессом США в 1970 году. BSA иногда упоминается как «закон о борьбе с отмыванием денег» («AML») или совместно как «BSA/AML». К настоящему времени для внесения поправок в закон BSA были приняты несколько законов AML, включая положения раздела III Закона «АМЕРИКАНСКИЙ ПАТРИОТ» 2001 г. (См. §§ 5311-5330

титула 31 Свода законов США, и статью X титула 31 Свода федеральных законоположений США (первоначально Часть 103 титула 31 Свода федеральных законоположений)).

#### **h. Перечень товаров, изготовленных с использованием принудительного или подневольного детского труда, публикуемый Министерством труда США**

Министерство труда США публикует *Список продуктов, произведенных с помощью принудительного или подневольного детского труда* с указанием стран происхождения таких продуктов, в отношении которых у Министерства труда есть достаточные основания полагать, что они произведены с использованием принудительного или подневольного детского труда. Согласно постановлениям правительства США о закупках, в соответствии с Федеральным постановлением о закупках (FAR 52.222-18 и 52.222-19), федеральные подрядчики, которые поставляют продукцию, включенную в Список товаров Министерства труда, производимых с использованием принудительного или подневольного детского труда, должны подтвердить, что они добросовестно пытались установить, не использовался ли принудительный или подневольный детский труд для производства поставленных товаров. На момент выхода данной публикации в Список включены всего четыре вида китайских товаров: кирпич, хлопок, электроника и игрушки. Дополнительную информацию о *Списке продуктов, произведенных с помощью принудительного или подневольного детского труда*, публикуемом Министерством труда, можно получить [здесь](#).

#### **i. Торговая программа Управления торгового представителя США по борьбе с принудительным трудом**

Управление торгового представителя США (USTR) использует свои торговые инструменты для борьбы с принудительным трудом. Это включает в себя реализацию торговой программы, запрещающей импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и работу с союзниками и торговыми партнерами для продвижения справедливой и основанной на правилах международной торговой системы, при которой товары, произведенные с использованием принудительного труда, не попадают в торговую систему. Например, Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) включает новаторское положение о принудительном труде, которое обязывает каждую Сторону «запрещать ввоз на свою территорию товаров из других источников, произведенных полностью или частично с использованием принудительного или подневольного труда, в том числе принудительного или подневольного детского труда». Соединенные Штаты, Мексика и Канада сотрудничают и поддерживают друг друга в усилиях по обеспечению эффективного выполнения предусмотренного Соглашением запрета на ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

## Приложение 1: Действия правительства США<sup>13</sup>

### Таможенно-пограничная служба США (СВР)

#### Постановления об аресте товара

- В рамках обеспечения СВР законодательства о принудительном труде в связи с Китаем с 1990 года было выпущено 44 постановления об аресте товаров, что составляет 75 процентов от общего количества выданных постановлений об аресте товаров, и вынесено семь судебных решений в отношении китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
- В 2020 финансовом году агентство выпустило 13 постановлений об аресте товаров; восемь из них в отношении товаров из Китая. В 2021 финансовом году СВР выпустила четыре постановления об аресте китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

#### Постановления об аресте товаров, связанных с использованием принудительного труда из Синьцзяна

- 30 сентября 2019 г. Компания Hetian Taida Apparel Co., Ltd.
- 1 мая 2020 г. Компания Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.
- 17 июня 2020 г. Компания Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd.
- 14 сентября 2020 г. Центр профессионального образования и обучения № 4 округа Лоп; Промышленный парк продукции для волос округа Лоп; компания Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. и компания Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd; компания Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.; Компания Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd.
- 30 ноября 2020 г. Хлопковые изделия Синьцзянского производственно-строительного корпуса (ХРСС)
- 13 января 2021 г. Хлопковые и томатные изделия из Синьцзяна
- 23 июня 2021 г. Продукты из кремнезема производства компании Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.

С полным списком постановлений об аресте товаров можно ознакомиться [здесь](#).

Список различных информационных публикаций опубликован в Приложении 6 «Список ресурсов».

### Министерство торговли США

---

<sup>13</sup> Обновленную информацию, относящуюся к действиям правительства США, можно получить по ссылкам, приводящимся в настоящем документе. Действия правительства США могут предприниматься после выхода настоящей публикации.

## Дополнения к списку организаций, связанных с нарушениями прав человека в Синьцзяне

- 9 октября 2019 г. Бюро общественной безопасности Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР); Бюро общественной безопасности Аксуского района; Бюро муниципальной общественной безопасности , Алтай; Бюро общественной безопасности Монгольской автономной префектуры Байнголин; Бюро общественной безопасности Монгольской автономной префектуры Боэртала; Бюро общественной безопасности автономной префектуры Чанцзи Хуэй; Бюро общественной безопасности муниципалитета Хами; Бюро общественной безопасности префектуры Хетян; Бюро общественной безопасности префектуры Кашгар; Бюро общественной безопасности муниципалитета Келамайи; Бюро общественной безопасности Кыргызской автономной префектуры Кезилесу; Бюро общественной безопасности муниципалитета Шихэзи; Бюро общественной безопасности префектуры Тачэн; Муниципальное бюро общественной безопасности Тумушукэ; Бюро общественной безопасности муниципалитета Турфан; Муниципальное бюро общественной безопасности Урумчи; Бюро общественной безопасности муниципалитета Уцзяку; Синьцзянский полицейский колледж; Бюро общественной безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса (ХРСС); и Бюро общественной безопасности Казахской автономной префектуры Йили; компания Dahua Technology; Hikvision (позже изменено на Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.); компания ИФЛИТЕК; компания Megvii Technology; компания Sense Time (позже изменено на Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.); корпорация Сямэнь Мейя Пико Информейшн.; компания Yitu Technologies; и корпорация Yixin Science and Technology.
- 5 июня 2020 г. Институт судебной медицины Китая при Министерстве общественной безопасности; компания Aksu Huaifu Textiles Co.; компания CloudWalk Technology; компания FiberHome Technologies Group и дочерняя компания Nanjing FiberHome Starrisky Communication Development Co.; компания Netposa и дочерняя компания SenseNets; компания Intellifusion; и компания IS'Vision.
- 22 июля 2020 г. компании Beijing Liuhe BGI; Changji Esquel Textile Co. Ltd.; Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.; Hefei Meiling Co. Ltd.; Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.; Hetian Taida Apparel Co., Ltd.; KTK Group; Nanchang O-Film Tech; Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.; Tanyuan Technology Co. Ltd.; и Xinjiang Silk Road BGI.
- 24 июня 2021 г. компании Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.; Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd.; Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd; и Xinjiang Production and Construction Corps.

- 12 июля 2021 г. Китайская академия электроники и информационных технологий; компании Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co., Ltd.; Leon Technology Co., Ltd.; Xinjiang Tangli Technology Co., Ltd.; Shenzhen Cobber Information Technology Co., Ltd.; Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.; Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.; Tongfang R.I.A. Co., Ltd.; Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.; Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.; Beijing Sinonet Science & Technology Co., Ltd.; Urumqi Tianyao Weiye Information Technology Service Co., Ltd.; Suzhou Keda Technology Co., Ltd.; и Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co., Ltd.

Дополнительную информацию о лицах, внесенных в Список, можно получить здесь: [Supplement No. 4 to Part 744 of the EAR](#)

### **Министерство финансов США**

- 9 июля 2020 г. Экономические санкции, введенные Указом президента 13818 в отношении следующих лиц: Чэнь Цюаньго, секретарь коммунистической партии XUAR; Чжу Хайлунь, бывший заместитель партийного секретаря XUAR; Бюро общественной безопасности Синьцзяна (XPSB); Ван Миншань, директор и секретарь коммунистической партии XPSB; и Хо Люцзюнь, бывший секретарь партии XPSB.
- 31 июля 2020 г. Экономические санкции, введенные Указом президента 13818 в отношении следующих лиц: Синьцзянский производственно-строительный корпус (XRCC); Сунь Цзиньлун, бывший политический комиссар XRCC; и Пэн Цзяжуй, заместитель партийного секретаря и командующий XRCC.
- 22 марта 2021 г. Экономические санкции, введенные Указом президента 13818 в отношении следующих лиц: Ван Цзюньчжэн, секретарь парткома XRCC; и Чен Минго, директор XPSB.

### **Государственный департамент США**

- 8 октября 2019 г. ввел визовые ограничения для правительства КНР и должностных лиц КПК, предположительно отвечавших за задержание уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и членов других групп мусульманских меньшинств в Синьцзяне или жестокое обращение с ними, или содействовавших таким действиям.
- 9 июля 2020 г. ввел визовые ограничения для правительства КНР и должностных лиц КПК, предположительно отвечавших за задержание уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и членов других групп мусульманских меньшинств в Синьцзяне или жестокое обращение с ними, или содействовавших таким действиям.

- 30 сентября 2020 г. выпустил руководство по выполнению Руководящих принципов ООН в отношении связанных с иностранными правительствами сделок, имеющих отношение к конечным пользователям продуктов или услуг с возможностью наблюдения.
- 25 июня 2020 г. госсекретарь опубликовал Отчет о торговле людьми за 2020 год, в котором Китай занимает самый низкий рейтинг (уровень 3) отчасти из-за государственной политики или систематической практики использования принудительного труда, в том числе в результате продолжающегося массового произвольного задержания более миллиона уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и других мусульман в Синьцзяне. Соответственно, 6 ноября 2020 г. президент постановил, что определенные виды помощи правительству Китая на 2021 финансовый год будут полностью прекращены в соответствии с разделом 110 Закона о защите жертв торговли людьми (Статья 22 Свода законов США 7107).
- 19 января 2021 г. госсекретарь определил, что по крайней мере с марта 2017 года КНР совершает геноцид и преступления против человечности в отношении уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и членов других групп этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

### **Министерство труда США**

- Сентябрь 2020 г.: Министерство труда США включило пять товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и представителей других групп мусульманских меньшинств - перчатки, средства для волос, текстильные изделия, нитки/пряжу и томатные изделия - в Список товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда в соответствии с Законом о продлении срока защиты жертв торговли людьми.
- Сентябрь 2020 г.: Министерство труда запустило веб-страницу "[Против их воли: Ситуация в Синьцзяне](#)", посвященную сбору информации о принудительном труде в Синьцзяне, спонсируемом государством, и демонстрирующую огромные масштабы злоупотреблений.
- Июнь 2021 г.: в связи с доказательствами производства поликремния для солнечных панелей с использованием принудительного труда Министерство труда добавило поликремний в перечень товаров китайского производства при обновлении *Списка товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда*. Добавленный поликремний представляет собой шестой товар, производимый с использованием принудительного труда уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и членов других групп мусульманских меньшинств в Китае. Министерство труда отмечает, что в общей сложности в

Китае с использованием принудительного труда производится 18 видов товаров, причем некоторые из них - с использованием принудительного детского труда.

**Приложение 2: Примерный перечень отраслей промышленности в Синьцзяне, в которых, согласно информации в открытом доступе, могут происходить нарушения трудового законодательства**

Установлено, что на предприятиях Синьцзяна, относящихся к следующим отраслям, используется принудительный труд. Этот примерный список не является исчерпывающим и не доказывает, что вся продукция этих отраслей в Синьцзяне производится с использованием принудительного труда. Предприятиям следует рассматривать этот список как дополнительный фактор риска при проведении особенно тщательной юридической проверки на соблюдение прав человека, обсуждаемой в настоящей публикации.

<u>Отрасль</u>
Сельское хозяйство (включая такие продукты, как хлопок-сырец, дыни хамми, груши корла, томатные продукты и чеснок)
Сотовые телефоны
Моющие средства
Строительство
Хлопок, хлопчатобумажная пряжа, хлопчатобумажная ткань, хлопкоочистительные, прядильные и хлопчатобумажные изделия
Сборка электроники
Экстрактивные вещества (включая уголь, медь, углеводороды, нефть, уран и цинк)
Парики из искусственных волос и человеческих волос, аксессуары для волос
Перерабатывающие предприятия пищевой промышленности
Обувь
Перчатки
Гостиничные услуги
Металлургический кремний
Лапша
Полиграфическая продукция
Возобновляемые источники энергии (поликремний, слитки, пластины, солнечные элементы из кристаллического кремния, солнечные фотоэлектрические модули из кристаллического кремния)
Стевия
Сахар
Текстиль (включая такие изделия, как одежда, постельное белье, ковры, шерсть, вискоза)
Игрушки

### Приложение 3: Цепочки поставок хлопка, текстиля и одежды

Производство хлопкового волокна в Синьцзяне обеспечивает более 85 процентов от общего объема производства хлопка в Китае и 20 процентов мирового производства. После очистки и сортировки хлопка в Синьцзяне большая часть хлопковых тюков отправляется в восточные провинции Китая для дальнейшей переработки в пряжу.

Импорт в США хлопка и хлопковых продуктов, произведенных в Синьцзяне, регулируется [Постановлением об аресте товара](#) Таможенно-пограничной службы США (СВР), выпущенным в январе 2021 года на основании доказательств использования принудительного труда на производстве хлопка в Синьцзяне. Публикуемый Министерством труда *Список товаров, произведенных с использованием детского или принудительного труда*, включает хлопок и одежду, произведенные в Китае, а также текстиль и нить/пряжу, добавленные в сентябре 2020 года на основании доказательств использования в их производстве принудительного труда, связанного, в частности, с Синьцзяном. Кроме того, хлопчатобумажная пряжа и ткань, а также изготавливаемые из них продукты (одежда, полотенца, простыни), произведенные в других местах в Китае, могут быть задержаны в соответствии с постановлением об аресте товара, поскольку большая часть хлопкового волокна Синьцзяна перерабатывается за пределами региона. Однако в Синьцзянском регионе производится существенно меньше пряжи, тканей и изделий из них, чем в восточных провинциях Китая.

Примерно пятая часть синьцзянского хлопка остается в этом автономном районе и идет на производство пряжи. Кроме того, Китай является крупнейшим импортером хлопкового волокна и хлопковой пряжи в мире. Из хлопка, выращиваемого в Синьцзяне, производится примерно 60 процентов хлопковой пряжи, доступной для производства хлопчатобумажных тканей в Китае.

Китай является крупнейшим экспортером хлопчатобумажных тканей в мире, на долю которого приходится более 20 процентов производства хлопчатобумажных тканей. Хлопчатобумажные изделия, произведенные с использованием китайской ткани (скорее всего содержащей синьцзянское хлопковое волокно) за пределами Синьцзяна, в Китае или других странах, также могут подпадать под действие постановления об аресте, выпущенного СВР.

Хлопковое волокно - не единственное изделие из хлопка. Хлопковое семя также подпадает под действие этого постановления об аресте. Хлопковое семя в Синьцзяне перерабатываются в несколько промежуточных продуктов, таких как хлопковое масло и шрот, а также целлюлоза из хлопкового пуха (CLP). Эти промежуточные продукты используются как в Синьцзяне, так и за его пределами для производства широкого спектра продуктов, таких как косметика, бумага и вискозное волокно.

Текстиля (пряжи и ткани) в Синьцзяне производится меньше, чем во многих восточных провинциях Китая. Производство пряжи в Синьцзяне в 2020 году (химические волокна, хлопок, смесь хлопка с другими волокнами) составило примерно 1,9 миллиона тонн, что составляет менее 10 процентов от общего производства пряжи в Китае. Общий объем производства тканей (химические волокна, хлопок, хлопок, смешанный с другими волокнами) в 2020 году составил около 500 миллионов метров, что составляет менее 5 процентов от общего объема производства в стране.

Китайские компании, в том числе в Синьцзяне, также импортируют хлопок напрямую из США и других стран. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли добавило несколько китайских коммерческих компаний, участвующих в цепочке поставок хлопка, текстиля или одежды, в Список организаций за участие в деятельности, противоречащей интересам внешней политики Соединенных Штатов, с использованием принудительного труда членов групп мусульманских меньшинств в Синьцзяне. См. Действия правительства США в Приложении I.

#### Приложение 4: Цепочка поставок оборудования для производства солнечной энергии

По состоянию на 2020 год Китай контролировал примерно 70 процентов мировых поставок поликремния солнечного качества, а также доминировал в производстве других изготавливаемых из него компонентов солнечных фотоэлектрических (PV) модулей, включая слитки, пластины и элементы, из которых собираются солнечные модули. Около 95 процентов солнечных фотоэлектрических модулей используют поликремний солнечного качества. В 2020 году головные офисы пяти из шести крупнейших по производственной мощности компаний, производящих поликремний солнечного качества, находились в Китае, при этом 45 процентов мировых поставок поликремния для солнечной энергетики приходилось на четырех производителей, работающих в Синьцзяне.

Создание солнечной панели включает преобразование кремниевого сырья в поликремний солнечного качества, слитки, пластины и элементы, и окончательную сборку в солнечные модули. Кварц добывают, затем измельчают и нагревают для получения кремния металлургического качества (MGS). MGS перерабатывается в поликремний, который перерабатывается далее и плавится в слитки. Поскольку синьцзянский поликремний смешан с поликремнием, произведенным в других регионах Китая, разделение и отслеживание количества и точного происхождения любого поликремния из Китая может быть затруднено. На каждом этапе цепочки поставок оборудования и материалов для производства солнечной энергии имеются данные о предприятиях, связанных с программами перемещения рабочей силы, которые используют принудительный труд, и с Синьцзянским производственно-строительным корпусом (ХРСС).

ХРСС, на который правительство США наложило санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека, тесно связан с производством поликремния в Синьцзяне. По состоянию на июнь 2021 года публикуемый Министерством труда США *Список товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда*, включает поликремний, произведенный в Китае на основании доказательств производства поликремния для солнечных панелей с использованием принудительного труда, в частности, связанного с Синьцзяном. Кроме того, ХРСС и Бюро общественной безопасности ХРСС замешаны в нарушениях прав человека в Синьцзяне и внесены в Список организаций Министерства торговли. ХРСС управляет рядом промышленных парков, где расположены производители поликремния, и предоставляет им различные льготы (например, снижение арендной платы и коммунальных услуг, поддержку в области логистики, складирования и транспортировки готовой продукции). Отрасли солнечной энергетики предоставлены налоговые и финансовые льготы для расширения в Синьцзяне, такие как бесплатные офисные помещения от ХРСС.

Наряду с этим расширением компании, работающие в сфере солнечной энергетики, участвуют в использовании принудительного труда. В период с 2016 по 2018 год многие производители поликремния направляли спонсируемые государством корпоративные стимулы на использование «трансфертов излишков рабочей силы». В отчетной документации этих компаний имеются признаки использования принудительного труда, в том числе запрет работникам увольняться, путешествовать или участвовать в религиозных службах, заработная плата меньше минимальной, применение суровых или небезопасных условий труда и угрозы задержания. Субсидированная электроэнергия, электроэнергия от угольных электростанций, низкие экологические стандарты и внутренние инициативы, включая субсидирование рабочей силы и арендную плату, позволяют фабрикам в Синьцзяне производить поликремний и другие солнечные компоненты по более низким ценам по сравнению с другими регионами Китая. Инициативы центра и провинций определяют производство солнечных фотоэлектрических модулей как стратегический сектор для инвестиций в поддержку и развитие рынка Синьцзяна. В рамках программ местного самоуправления компаниям, которые переезжают в эту провинцию, предоставляются земельные участки и ссуды под низкие проценты, а также кредитные линии государственных банков.

Повсеместное распространение программ принудительного труда в Синьцзяне и совместное использование различными компаниями поликремния солнечного качества в своем производстве вызывают озабоченность в отношении всей цепочки поставок оборудования и материалов для солнечной энергетики. Следовательно, вполне вероятно, что отсутствие более действенных мер защиты цепочки поставок, надежных, усовершенствованных процедур аудита и продолжения блокировочных мер на промежуточных звеньях цепочки поставок приводит к тому, что большая часть продукции для солнечной энергетики в мире может и далее оставаться связанной с принудительным трудом и ХРСС.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли добавило ряд китайских коммерческих компаний, которые производят ресурсы для цепочки поставок оборудования и материалов для солнечной энергетики, в Список особо обозначенных организаций за их участие в практике использования или принятия результатов принудительного труда в Синьцзяне. Таможенно-пограничная служба Министерства внутренней безопасности выпустила постановление об аресте продукции на основе диоксида кремния, производимой китайской коммерческой компанией и ее дочерними предприятиями, на основании информации, убедительно указывающей на использование данной компанией принудительного труда для производства продуктов на основе диоксида кремния. См. информацию о действиях правительства США в Приложении I

## Приложение 5: Ресурсы для Списка организаций

В Списке организаций приводятся лицензионные требования и политика лицензионного рассмотрения, применяемые к каждой включенной в него организации. Эти лицензионные требования применяются безотносительно и в дополнение к лицензионным требованиям, установленным другими разделами Правил экспортного контроля (EAR). Например, если вы желаете экспортировать, реэкспортировать или передать (внутри страны) подпадающий под правила EAR99 товар компании, внесенной в Список, а условие получения лицензии для этого лица, указанное в столбце «Условие получения лицензии» Списка организаций, гласит: «Все товары должны удовлетворять правилам EAR», вам необходимо получить лицензию в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США перед тем, как осуществить экспорт, реэкспорт или передачу (внутри страны) данного товара, даже если товар категории EAR99 мог бы экспортироваться в страну назначения без лицензии от Бюро промышленности и безопасности.

Дополнительная информация о Списке организаций приводится в Разделах 744.11 и 744.16 Правил EAR. По вопросам или проблемам, связанным с Правилами EAR и их требованиями, просим обращаться в Отдел работы с экспортерами Бюро промышленности и безопасности по тел. 202--482--4811 или на веб-сайт Бюро по адресу [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov). О возможных нарушениях правил экспортного контроля США следует сообщать на горячую линию Бюро по телефону 1--800--424--2980 или по адресу <https://www.bis.doc.gov/index.php/component/rsform/form/14?task=forms.edit>. Дополнительную информацию о порядке обращения за лицензией в Бюро промышленности и безопасности можно получить по адресу <https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing>.

Дополнительная информация о контроле за экспортом, реэкспортом или (передачей внутри страны) товаров двойного назначения и военного назначения, находящихся под юрисдикцией Министерства торговли, содержится на сайте Бюро промышленности и безопасности ([www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)), в частности в Правилах экспортного контроля (<https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>) и в [виртуальном учебном кабинете](#) Бюро промышленности и безопасности.

Кроме того, на веб-сайте Министерства торговли США размещен сводный проверочный список (<https://www.trade.gov/consolidated-screening-list>) с возможностью поиска, представляющий собой перечень сторон, в отношении которых правительство Соединенных Штатов ввело ограничения на определенные виды экспорта, реэкспорта или передачи товаров. Этот ресурс объединяет несколько списков проверки экспорта Министерства торговли США, Госдепартамента США и Министерства финансов США.

**Приложение 6: Соответствующие доклады и инструкции**

Источник информации	Описание
<b>Ресурсы правительства США</b>	
<a href="#">Доклады Госдепартамента о соблюдении прав человека в Китае</a>	<p>Ежегодные доклады Государственного департамента о соблюдении прав человека в странах мира охватывают признанные международным сообществом индивидуальные, гражданские и политические права и права трудящихся, изложенные во Всеобщей декларации прав человека и других международных документах. В этих докладах может содержаться конкретная информация о зарубежных государственных учреждениях, в том числе о правительственных учреждениях Китая.</p>
<a href="#">Доклад Госдепартамента о торговле людьми в Китае</a>	<p>В ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми содержится оценка мер 188 правительств, в том числе Китая, по соблюдению минимальных стандартов Закона о защите жертв торговли людьми для искоренения торговли людьми, и каждому из них присваивается определенный рейтинг на основе этой оценки. Каждая описательная часть доклада содержит информацию о торговле людьми, в соответствующей стране, включая сведения об использовании принудительного труда.</p>
<a href="#">Доклад Государственного департамента о свободе вероисповедания в странах мира: Китай</a>	<p>Ежегодный отчет Госдепартамента США о свободе вероисповедания в странах мира подробно описывает положение со свободой вероисповедания примерно в 200 странах и территориях, включая Китай, и содержит раздел, посвященный Синьцзяну.</p>
<a href="#">Список товаров, изготовленных с использованием детского или принудительного труда, публикуемый Министерством труда</a>	<p>Министерство труда публикует список товаров и стран их происхождения, включая Китай, в отношении которых есть основания полагать, что они производятся с использованием детского или принудительного труда в нарушение международных стандартов, как того требуют Закон о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми 2005 года и последующие законы о продлении. Искусственные цветы, рождественские украшения, уголь, рыба, обувь, одежда, перчатки, средства для волос, гвозди, поликремний, нить/пряжа и изделия из томатов</p>

	<p>указаны как товары, производимые с использованием принудительного труда совершеннолетних лиц, а кирпич, хлопок, электроника, фейерверки, текстиль и игрушки - как товары, производимые с использованием принудительного труда как совершеннолетних, так и не совершеннолетних лиц. Перчатки, средства для волос, поликремний, текстиль, нить/пряжа и томатные изделия были добавлены на основании доказательств того, что они производятся с использованием принудительного труда именно уйгуров, этнических казахов, этнических кыргызов и других мусульманских меньшинств.</p>
<p><a href="#">Перечень товаров, изготовленных с использованием принудительного или подневольного детского труда, публикуемый Министерством труда</a></p>	<p>Министерство труда публикует список продуктов с указанием стран их происхождения, включая Китай, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они производятся с использованием принудительного или подневольного детского труда, в соответствии с Указом президента 13126 . Список ведется для того, чтобы не допустить закупки федеральными ведомствами США и их подрядчиками товаров, изготовленных с использованием принудительного или подневольного детского труда. В настоящее время кирпич, хлопок, электроника и игрушки из Китая указаны в Списке как товары, произведенные с использованием принудительного или подневольного детского труда.</p>
<p><a href="#">Веб-сайт Министерства труда «Против их воли: Ситуация в Синьцзяне»</a></p>	<p>Веб-сайт Министерства труда, посвященный сбору информации о принудительном труде в Синьцзяне, спонсируемом государством.</p>
<p><a href="#">Comply Chain: Бизнес-инструменты для соблюдения трудовых норм в глобальных цепочках поставок</a></p>	<p>Мобильное приложение и веб-платформа Министерства труда предоставляют информацию о мерах юридической проверки, касающихся использования принудительного и детского труда в цепочках поставок, и предлагают интерактивный ресурс, который помогает компаниям оценивать риски и последствия и извлекать уроки и передовой опыт передовой опыт из более 50 реальных примеров юридических проверок в различных секторах. Приложение Comply Chain доступно на английском, французском и испанском языках.</p>
<p><a href="#">Исполнительная комиссия Конгресса по Китаю: Ежегодный доклад</a></p>	<p>В докладе Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю, опубликованном в марте 2021 года, освещается ряд вопросов, касающихся прав человека, в том числе массовое произвольное</p>

	интернирование уйгуров и представителей других мусульманских этнических меньшинств.
<a href="#">Инструмент ответственного сорсинга</a>	Инструмент ответственного сорсинга, разработанный Госдепартаментом и организацией Verité, помогает подрядчикам правительства США, снабженцам и компаниям более эффективно выявлять, предотвращать и устранять риски того, что их глобальные цепочки поставок могут быть связаны с торговлей людьми.
<a href="#">Постановление об аресте товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района: часто задаваемые вопросы</a>	Таможенно-пограничная служба (СВР) Министерства внутренней безопасности США отвечает на часто задаваемые вопросы о постановлении об аресте товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района.
<a href="#">Информационный бюллетень для юридической проверки импорта на использование принудительного труда</a>	В информационном бюллетене Таможенно-пограничной службы (СВР) содержатся ресурсы для оказания помощи компаниям в укреплении их политики и методов снижения риска того, что в их глобальных цепочках поставок используется детский и принудительный труд.
<a href="#">Постановления об аресте товаров и судебные решения</a>	Постановления об аресте товаров можно найти на сайте СВР. СВР обычно не публикует информацию о конкретных задержаниях, реэкспорте, исключениях или конфискации соответствующих товаров, которые могут последовать за выпуском постановления об аресте или судебным решением.
<a href="#">Информационный бюллетень: Методы снижения риска связей с принудительным трудом</a>	Информационный бюллетень Таможенно-пограничной службы содержит информацию о ресурсах, относящихся к правоохранительным органам, занимающимся борьбой с принудительным трудом, и их операциях.
<a href="#">Информационный бюллетень: информация о задержанных товарах, изготовленных с использованием принудительного труда</a>	В информационном бюллетене Таможенно-пограничной службы содержится информация для предприятий о процедурах задержания товаров, предположительно изготовленных с использованием принудительного труда.
<a href="#">Информационный бюллетень: Закон Мойети</a>	СВР предоставляет информацию о возможности вознаграждения для информаторов.
<a href="#">Бюллетень Иммиграционной и таможенной полиции: информация о Программе борьбы с принудительным трудом</a>	Бюллетень Иммиграционной и таможенной полиции, подчиняющейся Следственному отделу Министерства внутренней безопасности, содержит информацию о Программе борьбы с принудительным трудом, которая координирует уголовные расследования предполагаемых случаев использования принудительного труда (включая

	<p>принудительный детский труд) в производстве или изготовлении за рубежом товаров, импортируемых в Соединенные Штаты.</p>
<p><a href="#"><u>Инструкции Государственного департамента США по применению «Руководящих принципов ООН» в отношении сделок с участием конечных пользователей продуктов или услуг с возможностью наблюдения, связанных с иностранными правительствами</u></a></p>	<p>Это единственный на сегодняшний день инструмент с практическим и доступным руководством по правам человека для американских компаний по предотвращению неправомерного использования их продуктов или услуг с возможностью наблюдения конечными пользователями, связанными с государственными органами, для совершения нарушений прав человека.</p>

## Приложение 7: Меры, принимаемые в отношении других стран

Госдепартамент США, Министерство финансов, торговли, внутренней безопасности, труда и Управление торгового представителя США обязуются сотрудничать со странами-партнерами в борьбе с нарушениями прав человека в Синьцзяне и других местах и поддерживать эти страны.<sup>14</sup> Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), вступившее в силу 1 июля 2020 года, включает в себя раздел Статьи 23.6, требующий от всех трех стран запретить ввоз товаров, полностью или частично произведенных с использованием принудительного или подневольного труда. Кроме того, США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия обязались соблюдать Принципы 2018 года, направляющие правительства в их действиях по борьбе с торговлей людьми в глобальных цепочках поставок.<sup>15</sup>

Ниже приводится информация о нормативных положениях других стран применительно к использованию принудительного труда в цепочках поставок.

Страна	Мера	Ссылка
Австралия	Закон Австралии о современном рабстве 2018 года требует, чтобы некоторые организации сообщали о рисках современного рабства в своих операциях и цепочках поставок, а также о действиях по устранению этих рисков. Этот закон позволяет другим организациям, базирующимся или действующим в Австралии, отчитываться добровольно.	<a href="#">Закон о современном рабстве 2018 года</a>
Канада	Организация Global Affairs Canada и Служба канадского комиссара по торговле опубликовали информационный документ, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в Китае, затрагивающим уйгуров и другие этнические меньшинства из Синьцзян-Уйгурского автономного района (XUAR), чтобы помочь канадским предприятиям и заинтересованным сторонам уяснить юридические и репутационные риски для компаний, чьи цепочки поставок взаимодействуют с организациями, возможно, причастными к принудительному труду.	<a href="#">Global Affairs Canada advisory on doing business with Xinjiang-related entities</a>

<sup>14</sup> Например, см. Заявление Госдепартамента США о обязательстве в многостороннем формате содействовать привлечению виновных в зверствах в Синьцзяне к ответственности:

<https://www.state.gov/promoting-accountability-for-human-rights-abuse-with-our-partners/>

<sup>15</sup> <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/286369.pdf>

Канада	<p>В Закон о таможенных тарифах Канады и «Прейскурант тарифных ставок» были внесены поправки, включающие запрет на ввоз товаров, полностью или частично произведенных с использованием принудительного труда, а не только труда заключенных, что уже было запрещено.</p> <p>В таможенном уведомлении 20-23 содержится информация о горячей линии для сообщений о нарушениях этого запрета в Службу пограничной информации Канадского агентства пограничных служб. Правительство Канады ожидает, что компании сделают все возможное для обеспечения соответствия своих цепочек поставок канадскому законодательству в отношении запрета на ввоз товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.</p>	<p><a href="#">Декларация добросовестности при ведении бизнеса с предприятиями Синьцзяна</a></p> <p><a href="#">Таможенное уведомление 20-23 - Запрет на ввоз товаров, полностью или частично изготовленных с использованием принудительного труда.</a></p>
Европейский союз	<p>Европейский союз принял Регламент (ЕС) 2017/821 Европейского парламента и Совета об обязательствах импортеров ЕС по юридической проверке цепочек поставок олова, тантала, вольфрама, их руд и золота, происходящих из затронутых конфликтом и подверженных высокому риску территорий.</p>	<p><a href="#">Регламент для конфликтных минералов</a></p>
Европейский союз	<p>Европейский союз принял положение о корпоративной отчетности в области устойчивого развития, которое обязывает крупные компании регулярно публиковать отчеты о социальных и экологических последствиях своей деятельности.</p>	<p><a href="#">Директива о нефинансовой отчетности</a></p>
Служба EEAS Европейского союза	<p>Комиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS) предоставляют «Руководство для проведения юридических проверок», чтобы помочь компаниям из ЕС снизить риск связи с принудительным трудом в их деятельности и цепочках поставок в соответствии с международными стандартами. В руководстве разъясняются практические аспекты проведения юридических проверок и дается обзор</p>	<p><a href="#">Руководство EEAS по проведению юридических проверок для снижения риска связи с принудительным трудом</a></p>

	европейских и международных договоров по ответственному ведению бизнеса, имеющих отношение к борьбе с принудительным трудом.	
Франция	Закон Франции № 2017-399 от 27 марта 2017 года предусматривает, что некоторые компании обязаны разрабатывать и эффективно реализовать план проявления бдительности, который выявляет риски и предотвращает серьезные нарушения прав человека и основных свобод, здоровья и безопасности человека и окружающей среды.	<a href="#">Корпоративный долг бдительности</a>
Германия	Закон Германии о юридических проверках в цепочках поставок, вступающий в силу с 2023 года, юридически обязывает некоторые компании проводить юридические проверки соблюдения прав человека, в том числе: мониторинг поставщиков первого уровня с точки зрения рисков нарушения прав человека, создание и публикацию плана по выявлению рисков для прав человека в цепочках поставок и создание механизма рассмотрения жалоб.	<i>Будет дополнено позднее</i>
Новая Зеландия	Законы Новой Зеландии запрещают рабство, торговлю людьми и принудительный труд. В торговой политике Новой Зеландии признается необходимость уважать и включать соблюдение основных трудовых прав в торговые соглашения.	<a href="#">Борьба с современным рабством во внешней политике и торговле</a>
Норвегия	10 июня 2021 года Норвегия приняла Закон о прозрачности, обязывающий компании проводить юридическую проверку соблюдения прав человека по всей цепочке создания стоимости в любых деловых отношениях. Кроме того, 1 июля 2021 года Норвегия приняла стратегию борьбы с современным рабством, чтобы укрепить помощь в целях развития в различных странах мира.	<a href="#">Стратегия Министерства иностранного развития по борьбе с современным рабством</a>
Великобритания	Закон Соединенного Королевства о современном рабстве 2015 года содержит положения о рабстве, кабале и принудительном или подневольном труде, а также о торговле людьми, включая положения о защите жертв.	<a href="#">Закон о современном рабстве 2015 года</a>

